

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

| Nombre del Programa       | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD   |                 |          |                |              |
|---------------------------|--|-----------------|----------|----------------|--------------|
| Unidad(es) Responsable(s) | REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL  |                 |          |                |              |
| Costo Total del Programa  | \$1,980,892.00   |                 |          |                |              |
| Fuente de Financiamiento  | <table border="1"> <tr> <th>PARTICIPACIONES</th><th>FORTAMUN</th></tr> <tr> <td>\$1,779,318.00</td><td>\$201,574.00</td></tr> </table> | PARTICIPACIONES | FORTAMUN | \$1,779,318.00 | \$201,574.00 |
| PARTICIPACIONES           | FORTAMUN   |                 |          |                |              |
| \$1,779,318.00            | \$201,574.00   |                 |          |                |              |
| Monto Específico          |  |                 |          |                |              |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO   |
| Finalidad                         | 1. Gobierno  |
| Función                           | 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior                        |
| Subfunción                        | 1.7.1 Policía  |
| Sub/Subfunción                    | 1.7.1.1 Generar acciones de seguridad pública para procurar a los habitantes |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO |  |
|--|--|
|  | 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) |   |
|--|---|
|  | Eje IV. Seguridad y tranquilidad para todos |

| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)  |  |
|--|--|
| Objetivo: Mejorar las condiciones de seguridad pública y gobernabilidad, así como recuperar la confianza en las instituciones de seguridad en el municipio fortaleciendo las condiciones de trabajo de los cuerpos policiacos y la infraestructura municipal de seguridad; Estrategia 1: Mejoramiento del equipo de los cuerpos policiacos del municipio |  |

| FIN               |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la reducción y prevención de hechos delictivos en el Municipio de Tlanepantla mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Pública y Protección Civil |

| Indicador         |  |                        |            |  |                      |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|----------------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de fortalecimiento de seguridad pública, protección civil y reinserción social municipal ejecutadas en 2022 |                        |            |  |                      |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO                          | $(V1/V2) \times 100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente           |
| LINEA BASE        |  | META DEL INDICADOR     |            |  |                      |
| No Disponible     |  | 100                    |            |  |                      |
| VALOR             |  | AÑO                    |            |  |                      |

| PROGRAMADO |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Acciones en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social llevadas a cabo en 2022    | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 6   | 2   | 2   | 7     | 35                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas en el ejercicio en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 6   | 2   | 2   | 7     | 35                        |         |

| REALIZADO  |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |        |
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC    |
| VARIABLE 1 | Acciones en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social llevadas a cabo en 2022    | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 5   | 2   | 3   | 2   | 3   | 3   | 4     | 33                            | 94.29% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas en el ejercicio en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 6   | 2   | 2   | 7     | 35                            |        |

CUMPLIMIENTO FINAL 94.29%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

Se realizó la aportación al Cereso Regional por \$287,717.75, sobre seguimiento a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalidad en materia de seguridad pública; se informa que durante el periodo 2022 los elementos de seguridad pública no recibieron capacitación alguna; por lo cual no se alcanzó el objetivo al 100%. En el próximo ejercicio 2023 se llevará a cabo la evaluación DNC para su programación correspondiente; por lo cual, no se alcanzó el porcentaje programado, se llevaron a cabo acciones de prevención de seguridad pública, como el operativo centinela y escolares, se gestionó la donación de 2 patrullas ante el gobierno Estatal, para uso de seguridad pública y beneficio de la ciudadanía, llevando un seguimiento del mantenimiento de seguridad pública, por \$11,796.00 y del pago de nómina y aguinaldo de los elementos de seguridad pública, en tiempo.



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD  
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa \$1,980,892.00

### PROPÓSITO

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | La población de Tlanepantla cuenta con seguridad pública y protección civil eficiente y al servicio de la población |
|-------------------|---|

### Indicador

|                   |  |   |  |                        |  |            |  |  |  |             |  |
|-------------------|--|---|--|------------------------|--|------------|--|--|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social |  |                        |  |            |  |  |  |             |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  | Eficacia  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Anual      |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Estratégico   |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |
| LINEA BASE        |  |   |  | META DEL INDICADOR     |  |            |  |  |  |             |  |
| No Disponible     |  |   |  | 10                     |  |            |  |  |  |             |  |
| VALOR             |  |   |  | AÑO                    |  |            |  |  |  |             |  |

### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas con acciones de seguridad pública, protección civil y reinserción social 2022 | Habitante        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 539   | 539                       |
| VARIABLE 2 | Total de población de Tlanepantla a último registro Inegi   | Habitante        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5390  | 5390                      |

### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                                |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas con acciones de seguridad pública, protección civil y reinserción social 2022 | Habitante        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1398  | 1398                           |
| VARIABLE 2 | Total de población de Tlanepantla a último registro Inegi   | Habitante        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5390  | 5390                           |

CUMPLIMIENTO FINAL 25.94%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se llevaron a cabo operativos en conjunto con seguridad pública de otros municipios colindantes, en el arco de seguridad, así como también en escuelas en horarios de entrada-salida, para tranquilidad de los estudiantes y padres de familia; adicional se atendieron llamadas por servicios de emergencia, accidentes y hechos de tránsito, por lo cual se rebasó la expectativa de habitantes beneficiados con las acciones de seguridad pública.

### COMPONENTES

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO | Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social |
|-----------------------------------|---|

### Indicador

|                   |   |  |                        |  |                    |  |  |  |             |  |  |
|-------------------|---|--|------------------------|--|--------------------|--|--|--|-------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género |  |                        |  |                    |  |  |  |             |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Trimestral         |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje         |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |  |
| LINEA BASE        |   |  |                        |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |             |  |  |
| No Disponible     |   |  |                        |  | 100                |  |  |  |             |  |  |
| VALOR             |   |  |                        |  | AÑO                |  |  |  |             |  |  |



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre del Programa       | FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL |
| Costo Total del Programa  | \$1,980,892.00  |

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     |     |     |       | 3                         |
| VARIABLE 2 | Total de acciones en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2022   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3   |       | 3                         |

| REALIZADO  |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     | 1   |     | 2   |     | 1   |     |     |     |       | 4                             |
| VARIABLE 2 | Total de acciones en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2022   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3   |       | 3                             |

CUMPLIMIENTO FINAL 133.33%

|   |  |
|---|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | Se realizaron las aportaciones correspondientes al Cereso en 4 exhibiciones, cubriendo el monto correspondiente. |
|---|--|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO | Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social |
|-----------------------------------|--|

### Indicador

|                   |  |                        |                    |  |             |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género |                        |                    |  |             |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |  |  |  |  |  |
| No Disponible     |  |                        | 100                |  |             |  |  |  |  |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |             |  |  |  |  |  |

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     | 12  |     |     | 9   |     |     | 10    | 31                        |
| VARIABLE 2 | Total de acciones en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2022   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 5   | 2   | 2   | 6     | 31                        |

| REALIZADO  |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3     | 28                            |
| VARIABLE 2 | Total de acciones en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2022   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 5   | 2   | 2   | 6     | 31                            |

CUMPLIMIENTO FINAL 90.32%

|   |  |
|---|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | Se llevó a cabo el seguimiento de pagos a los elementos de seguridad pública por concepto de nóminas y aguinaldo (pago único y no en exhibiciones como se programo); adicional, durante el ejercicio 2022 los elementos no recibieron capacitación, por lo cual, el cumplimiento final no fue el programado. |
|---|--|



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD  
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa \$1,980,892.00

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 3<br>RESUMEN NARRATIVO |  |
|-----------------------------------|--|

| Indicador         |  |     |                        |                    |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|-----|------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            |  |     |                        |                    |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  |     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |                    |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR |  |     | TIPO DE FÓRMULA        |                    |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  |  |  |
| LINEA BASE        |  |     |                        | META DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| VALOR             |  | AÑO |                        |                    |  |  |  |  |  |

| PROGRAMADO |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | FALSO                     |
| VARIABLE 2 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |

| REALIZADO  |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|            |        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | FALSO                         |
| VARIABLE 2 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 4<br>RESUMEN NARRATIVO |  |
|-----------------------------------|--|

| Indicador         |  |     |                        |                    |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|-----|------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            |  |     |                        |                    |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  |     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |                    |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR |  |     | TIPO DE FÓRMULA        |                    |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  |  |  |
| LINEA BASE        |  |     |                        | META DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| VALOR             |  | AÑO |                        |                    |  |  |  |  |  |

| PROGRAMADO |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | FALSO                     |
| VARIABLE 2 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |

| REALIZADO  |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|            |        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                                 |
| VARIABLE 1 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | FALSO                           |
| VARIABLE 2 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD  
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa \$1,980,892.00

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 5<br>RESUMEN NARRATIVO |  |
|-----------------------------------|--|

| Indicador         |     |                        |                    |  |  |
|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE            |     |                        |                    |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |                    | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  |
| TIPO DE INDICADOR |     | TIPO DE FÓRMULA        |                    | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  |
| LINEA BASE        |     |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| VALOR             | AÑO |                        |                    |  |  |

| PROGRAMADO |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           |
| VARIABLE 1 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | FALSO                     |
| VARIABLE 2 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |

| REALIZADO  |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |       |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |       |
|            |        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC   |
| VARIABLE 1 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 | FALSO |
| VARIABLE 2 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |       |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD  
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa: \$1,980,892.00

### ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN |   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |      |
|------------|-------------|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|------|
|            |             |   |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC  |
| C1         | 1           | Realizar 3 pagos al Cereso Regional   | Pagos            | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     |     |     |       | 3  | 133% |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     | 1   |     | 2   |     | 1   |     |     |     | 4     |  |      |
|            | 2           | Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública municipal y protección civil                            | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 100%                                       |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   |       |  |      |
|            | 3           |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |
|            | 4           |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |
| C2         | 1           | Realizar 24 pagos quincenales de nómina a elementos de seguridad pública municipal  | Pagos            | PROGRAMADO             | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 24   | 100% |
|            |             |   |                  | REALIZADO              | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 24    |  |      |
|            | 2           | Realizar el seguimiento del pago de prestaciones diversas autorizadas a los elementos de seguridad pública municipal                  | Seguimientos     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   | 2     | 50%  |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   |       |  |      |
|            | 3           | Llevar el seguimiento a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal | Seguimientos     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   | 2     | 0%   |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   | 0   |       |  |      |
|            | 4           | Verificar que se lleve a cabo el equipamiento de los elementos de seguridad pública municipal   | Seguimientos     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 100%                                       |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   |       |  |      |
|            | 5           | Llevar el seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública municipal                                 | Seguimientos     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   | 2     | 100%                                       |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     | 2   |       |  |      |
| C3         | 1           |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |
|            | 2           |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |
|            | 3           |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |
| 4          |             |   | PROGRAMADO       |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   | -     |  |      |
|            |             |   | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |       |  |      |
| C4         | 1           |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |
|            | 2           |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |
|            | 3           |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |
| 4          |             |   | PROGRAMADO       |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   | -     |  |      |
|            |             |   | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |       |  |      |
| C5         | 1           |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |
|            | 2           |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |
|            | 3           |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |
|            |             |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |

C. LINÓ ROMERO POSADAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. MARÍA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSÉ EMILIO RUÍZ DAZA  
CONTADOR MUNICIPAL





## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

| Nombre del Programa                           | GOBIERNO INCLUYENTE  |                 |                   |              |              |
|---|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Unidad(es) Responsable(s)                     | REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL   |                 |                   |              |              |
| Costo Total del Programa                      | \$986,000.00   |                 |                   |              |              |
| Fuente de Financiamiento                      |  |                 |                   |              |              |
| Monto Específico por Fuente de Financiamiento |  |                 |                   |              |              |
|   | <table> <tr> <th>PARTICIPACIONES</th><th>RECURSOS FISCALES</th></tr> <tr> <td>\$806,000.00</td><td>\$180,000.00</td></tr> </table> | PARTICIPACIONES | RECURSOS FISCALES | \$806,000.00 | \$180,000.00 |
| PARTICIPACIONES                               | RECURSOS FISCALES  |                 |                   |              |              |
| \$806,000.00                                  | \$180,000.00   |                 |                   |              |              |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO   |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social                                     |
| Función                           | 2.6. Protección social                                   |
| Subfunción                        | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables                           |
| Sub/Subfunción                    | 2.6.8.1 Bienestar social para la población del municipio |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | 4. Disminución de las Desigualdades |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) |  |
|--|--|
|  | Eje 2. Bienestar Social, mejora real en la calidad de vida |

| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) |  |
|---|--|
| Objetivo:   | Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlanepantla con mejores servicios municipales, de salud, de educación, de vivienda, con acceso a la cultura y el deporte, atendiendo a las personas de la tercera edad, con un enfoque de género y de sustentabilidad; Estrategia 2: Disminución de la brecha de desigualdad, Estrategia 3: Fortalecimiento de los servicios de salud del municipio, Estrategia 4: Impulso a las escuelas para una educación de calidad, Estrategia 5: Impulso al deporte y la cultura |

| FIN               |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir al desarrollo social del Municipio, mediante acciones de inclusión social con enfoque de género. |

| Indicador         |   |                        |                    |  |               |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género |                        |                    |  |               |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CALCULO                          | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente    |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |               |
| No Disponible     |   |                        | 100                |  |               |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |               |

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 21  | 21    | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2022                                   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 21  | 21    |                           |

| REALIZADO  |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     | 8   |     | 7   | 6     | 21                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2022                                   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 21    | 21                            |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

Se ejecutaron 12 programas alimentarios para personas vulnerables, como los son: niños y adultos con cáncer, madres lactantes, de la tercera edad, etc.; así como también desayunos calientes y fríos, talleres para el autoempleo, apoyos a las instituciones escolares de este municipio, salud y fomento ala cultura y deporte, invirtiendo un monto de \$87,492.70 de Recursos Fiscales y \$1,192,251.67 de Participaciones.



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: GOBIERNO INCLUYENTE  
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa: \$986,000.00

### PROPÓSITO

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | El Ayuntamiento de Tlanepantla realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades y equidad de género entre mujeres y hombres |
|-------------------|---|

### Indicador

|                   |  |  |  |                        |  |                    |  |  |  |             |  |
|-------------------|--|--|--|------------------------|--|--------------------|--|--|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género |  |                        |  |                    |  |  |  |             |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  | Eficacia   |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Anual              |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Estratégico  |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje         |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |
| LINEA BASE        |  |  |  |                        |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |             |  |
| No Disponible     |  |  |  |                        |  | 2021               |  |  |  |             |  |
| VALOR             |  |  |  |                        |  | AÑO                |  |  |  |             |  |
|                   |  |  |  |                        |  | 10                 |  |  |  |             |  |

### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2022 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 539   | 539                       |
| VARIABLE 2 | Total de habitantes del Municipio  | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5390  | 5390                      |

### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2022 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 4524  | 4524                          |
| VARIABLE 2 | Total de habitantes del Municipio  | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5390  | 5390                          |

### CUMPLIMIENTO FINAL

839.30%

|   |   |
|---|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? | El 84% de la población fue beneficiada con 9 jornadas de vacunación por covid, servicios de papanicolau, pruebas de VIH, sífilis, próstata, glucosa, información sobre salud reproductiva, exploración de mamas, etc., además de Talleres de Capacitación para autoemplearse, Programas alimentarios para niños, madres lactantes y tercera edad, terapias físicas y psicológicas y pláticas sobre hábitos alimenticios y temas dirigidos a adolescentes.<br><a href="https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/pue/poblacion/">https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/pue/poblacion/</a><br><a href="https://datamexico.org/es/profile/geo/tlanepantla?redirect=true#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20total%20de%20Tlanepantla,19%20a%C3%B1os%20(532%20habitantes).">https://datamexico.org/es/profile/geo/tlanepantla?redirect=true#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20total%20de%20Tlanepantla,19%20a%C3%B1os%20(532%20habitantes).</a> |
|---|---|

### COMPONENTES

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas |
|--------------------------------|---|

### Indicador

|                   |  |  |  |                        |  |            |  |  |  |             |  |
|-------------------|--|--|--|------------------------|--|------------|--|--|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de acciones de salud realizadas |  |                        |  |            |  |  |  |             |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  | Eficacia                                   |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Trimestral |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Estratégico                                |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |
| LINEA BASE        |  |  |  | META DEL INDICADOR     |  |            |  |  |  |             |  |
| No Disponible     |  |  |  | 100                    |  |            |  |  |  |             |  |
| VALOR             |  |  |  | AÑO                    |  |            |  |  |  |             |  |



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: GOBIERNO INCLUYENTE  
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa: \$986,000.00

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en materia de salud realizadas en 2022           | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 3                         | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 3                         |         |

| REALIZADO  |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en materia de salud realizadas en 2022           | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 3                             | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 3                             |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supuso considerablemente lo programado?

El 62% de la población total del Municipio, participó en las 0 campañas de vacunación realizadas, traslados en ambulancia por urgencia médica a la ciudad de Puebla y a la CDMX; así como también en los servicios de salud, como lo son: servicios de papanicolaou, pruebas de VIH y sífilis, prostata, glucosa; orientación sobre salud reproductiva y exploración de mamas, entre otros. Adicional se realizó el mantenimiento de los sanitarios del centro de salud municipal y se realiza la cloración diaria del agua para uso seguro de la ciudadanía.

COMPONENTE 2  
RESUMEN NARRATIVO

Atención a población vulnerable del Municipio realizada

| Indicador         |   |                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada |                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual    | MÉTODO DE CALCULO                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA BASE        |   |                        |            | META DEL INDICADOR                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No Disponible     |   |                        |            | 100  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |   |                        |            | AÑO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           |
| VARIABLE 1 | Acciones de atención a población vulnerable en 2022                 | Acción           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   | 2     | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022 | Acción           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   | 2     |                           |

| REALIZADO  |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Acciones de atención a población vulnerable en 2022                 | Acción           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 2                             | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022 | Acción           | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 2                             |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supuso considerablemente lo programado?

Se dio seguimiento a los recursos transferidos al DIF Municipal, con el fin de que cuenten con los recursos necesarios para operar y no se interrumpen los apoyos y acciones que realizan a favor de la población que lo requiera.



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: GOBIERNO INCLUYENTE  
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa: \$986,000.00

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 3<br>RESUMEN NARRATIVO | Perspectiva de género en acciones de inclusión social operando |
|-----------------------------------|--|

| Indicador         |   |  |                        |            |                    |  |             |  |  |
|-------------------|---|--|------------------------|------------|--------------------|--|-------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de perspectiva de género con inclusión social operando |  |                        |            |                    |  |             |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |                    | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   |  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |                    | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |  |  |
| LINEA BASE        |   |  |                        |            | META DEL INDICADOR |  |             |  |  |
| No Disponible     |   |  |                        |            | 100                |  |             |  |  |
| VALOR             |   |  |                        |            | AÑO                |  |             |  |  |

| PROGRAMADO |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     | 5   |     |     | 6   |     |     | 3     | 14                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar incluyente y servicios públicos en 2022   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     | 5   |     |     | 6   |     |     | 3     | 14                        |         |

| REALIZADO  |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     | 3   |     |     |     | 6   | 3   | 2     | 14                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar incluyente y servicios públicos en 2022   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 5   |     |     | 6   |     |     | 3     | 14                            |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se ejecutaron 6 programas alimentarios para niños y adultos con cáncer, mujeres lactantes y personas de la tercera edad; 1 programa de desayunos calientes y frios para escolares de kinder del municipio, impartición de 6 talleres con el fin del autoempleo de quien los curse, además de las terapias físicas y psicológicas proporcionadas por la UBR (Unidad Básica de Rehabilitación), con un total de 3381 apoyos otorgados

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| COMPONENTE 4<br>RESUMEN NARRATIVO | Acceso educativo implementado |
|-----------------------------------|-------------------------------|

| Indicador         |  |   |  |                        |  |            |  |  |  |             |  |
|-------------------|--|---|--|------------------------|--|------------|--|--|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de acciones para el acceso educativo |  |                        |  |            |  |  |  |             |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  | Eficacia  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Trimestral |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Estratégico                                     |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |
| LINEA BASE        |  |   |  | META DEL INDICADOR     |  |            |  |  |  |             |  |
| No Disponible     |  |   |  | 100                    |  |            |  |  |  |             |  |
| VALOR             |  |   |  | AÑO                    |  |            |  |  |  |             |  |



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: GOBIERNO INCLUYENTE  
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa: \$986,000.00

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en favor del acceso educativo en 2022  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                         | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                         |         |

| REALIZADO  |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |         |
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en favor del acceso educativo en 2022  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                               | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                               |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

|   |   |
|---|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | Se equipó a las instituciones escolares con cámaras de seguridad enlazadas a la Comandancia Municipal y Directivos de los planteles, luminarias en via publica para seguridad de los alumnos y padres, instalación de inodoros y mantenimiento a la cancha de la escuela secundaria del municipio. Tambien se realizaron jornadas de sanitización por prevención COVID-19, se entregó gel antibacterial, alcohol, papelería, impresoras, laptops y agua, entre otros insumos, beneficiando a los 1,272 alumnos de los centros educativos en el municipio. |
|---|---|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE 5<br>RESUMEN NARRATIVO | Acciones de fomento deportivo y cultural operando |
|-----------------------------------|---|

| Indicador         |   |                        |                    |  |               |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando |                        |                    |  |               |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CALCULO                          | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente    |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |               |
| No Disponible     |   |                        | 100                |  |               |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |               |

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                         | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022           | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                         |         |

| REALIZADO  |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |         |
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                               | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022           | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                               |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

|   |   |
|---|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | En el rubro del deporte se apoyo el beisbol, patrocinando un torneo y uniformes a 40 jugadores, con respecto a actividades culturales, se realizaron talleres de música, pintura, cartonería y danza dirigidos al publico en general y adultos mayores. |
|---|---|



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: GOBIERNO INCLUYENTE  
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa: \$986,000.00

### ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
|------------|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|
|            |   |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |  |
| C1         | 1 Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud de la población del Municipio de Tlanepantla | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  |
|            | 2 Ejecutar 1 programa de cloración de agua  | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  |
|            | 3 Ejecutar 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud                    | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  |
| C2         | 4   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            | 5   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            | 1 Llevar a cabo el seguimiento a los recursos transferidos al DIF Municipal                         | Seguimiento      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 2  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 2  |
| C3         | 2   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            | 3   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            | 4   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
| C4         | 5   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            | 1 Ejecutar 14 programas a favor de grupos vulnerables e inclusión social                            | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     | 5   |     |     |     | 6   |     |     | 3     | 14   |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     | 3   |     | 6   | 3   | 2     | 14   |
|            | 2   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
| C5         | 3   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            | 4   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            | 5   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
| C6         | 1 Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio                        | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  |
|            | 2   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            | 3   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
| C7         | 4   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            | 5   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            | 1 Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte                            | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  |
| C8         | 2   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            | 3   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            | 4   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
| C9         | 5   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |

C. LINO ROMERO POSADAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ EMILIO RUÍZ DAZA  
CONTRALOR MUNICIPAL





## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

|                           |   |                |  |
|---------------------------|---|----------------|--|
| Nombre del Programa       | DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO                      |                |  |
| Unidad(es) Responsable(s) | REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL |                |  |
| Costo Total del Programa  | \$10,478,485.00   |                |  |
| Fuente de Financiamiento  | FORTAMUN  | FISM           |  |
| Monto Específico          | \$3,829,901.00  | \$6,648,584.00 |  |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |   |
|-----------------------------------|---|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO  |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social  |
| Función                           | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad  |
| Subfunción                        | 2.2.2 Desarrollo Comunitario  |
| Sub/Subfunción                    | 2.2.2.1 Realizar obras y proyectos para el bienestar y desarrollo de la población |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  |  |
|---|--|
| Enfoque Transversal. Infraestructura  |  |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  |  |
| Eje 3. Desarrollo urbano con orden y justicia   |  |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)   |  |
| Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tlanepantla a través del mejoramiento en la planeación ordenada y la dignificación de la infraestructura urbana; Estrategia 1: Dignificación de la infraestructura urbana del municipio |  |

| FIN               |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir al bienestar social del Municipio de Tlanepantla, mediante acciones de inversión pública con enfoque de género |

| Indicador         |  |                        |            |  |                      |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|----------------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas con enfoque de género |                        |            |  |                      |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2) \times 100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente           |
| LÍNEA BASE        |  | META DEL INDICADOR     |            |  |                      |
| No Disponible     |  | 100                    |            |  |                      |
| VALOR             |  | AÑO                    |            |  |                      |

| PROGRAMADO |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 14    | 14                        |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2022  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 14    | 14                        |

| REALIZADO  |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 15  | 15    | 107.14%                       |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2022  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 14  | 14    |                               |

CUMPLIMIENTO FINAL 107.14%

|   |  |
|---|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? | <p>Se ejecutaron 7 obras en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, educativa, electrificación y alumbrado público con recurso FISM, por un monto ejercido de \$4'659,253.23; de las cuales 2 se reportaron en proceso al mes de diciembre, quedando pendientes de ejecutar 3 obras (pavimentación, alcantarillado y construcción de escuela).</p> <p>Cabe mencionar que también se ejecutaron 3 obras no contempladas en el programa anual de obras 2022 con recurso FISM, por un monto de \$1,952,140.91: 1 de bacheo, 1 por adquisición de granito para piso del salón de usos múltiples y 1 mantenimiento y reparación de Luminarias municipales.</p> <p>Con respecto al recurso FORTAMUN, se ejecutaron 4 programas: el pago de alumbrado público municipal, la aportación al cereso de tecamachalco, la obra de pavimentación de calle y ampliación e instalación del sistema de videovigilancia, por un monto ejercido de \$3'219,444.46 a diciembre, quedando pendiente el pago de Deuda a CONAGUA.</p> <p>La información correspondiente a obras realizadas, es la proporcionada por el área responsable.</p> |
|---|--|



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO  
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa: \$10,478,485.00

### PROPÓSITO

|                   |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | El Ayuntamiento de Tlanepantla realiza acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres |
|-------------------|---|

### Indicador

|                   |  |  |  |                        |  |                    |  |  |  |             |  |
|-------------------|--|--|--|------------------------|--|--------------------|--|--|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica con enfoque de género |  |                        |  |                    |  |  |  |             |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  | Eficacia   |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Anual              |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Estratégico  |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje         |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |
| LINEA BASE        |  |  |  |                        |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |             |  |
| No Disponible     |  |  |  |                        |  | 2021               |  |  |  |             |  |
| VALOR             |  |  |  |                        |  | AÑO                |  |  |  |             |  |
| 20                |  |  |  |                        |  |                    |  |  |  |             |  |

### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica en 2022 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1078  | 1078                      |
| VARIABLE 2 | Total de habitantes del municipio última cifra oficial                         | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5390  | 5390                      |

### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica en 2022 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | 0                             |
| VARIABLE 2 | Total de habitantes del municipio última cifra oficial                         | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5390  | 5390                          |

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? El área responsable, no proporcionó la información correspondiente a los beneficiarios de las obras realizadas.

### COMPONENTES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO | Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas |
|-----------------------------------|--|

### Indicador

|                   |  |   |  |                        |  |            |  |  |  |             |  |
|-------------------|--|---|--|------------------------|--|------------|--|--|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género |  |                        |  |            |  |  |  |             |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  | Eficacia  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Anual      |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Estratégico   |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |
| LINEA BASE        |  |   |  | META DEL INDICADOR     |  |            |  |  |  |             |  |
| No Disponible     |  |   |  | 80                     |  |            |  |  |  |             |  |
| VALOR             |  |   |  | AÑO                    |  |            |  |  |  |             |  |

### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM con enfoque de género en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 4     | 4                         |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de infraestructura básica en 2022  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5     | 5                         |



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO  
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa \$10,478,485.00

### REALIZADO

| VARIABLES          | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|--------------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|                    |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1         | Número de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM con enfoque de género en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 4     | 4                             |
| VARIABLE 2         | Total de acciones de infraestructura básica en 2022  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5     | 5                             |
| CUMPLIMIENTO FINAL |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 100.00%                       |

|   |   |
|---|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | Se ejecutaron 4 programas de los 5 programados con recurso FISM, ejerciendo al mes de diciembre \$4,609,253.23, realizando 7 obras en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, educativa, electrificación y alumbrado publico, de las cuales 2 se reportaron en proceso al cierre del 2022, quedando pendientes de ejecutar 3 obras: la justificación de la obra de pavimentación no realizada, es debido q que los lineamientos para el manejo de los recursos FAIS, establecen un porcentaje máximo para obras de incidencia complementaria, no siendo necesario ejecutarla, la construcción de Escuela Primaria fue planeada de ejecutar con recursos Estatales y Municipales, no recibiendo el proporcional por parte del Estado no fue posible realizarla, finalmente la obra de rehabilitación, mantenimiento de infraestructura agrícola, alcantarillado pluvial y camino, no pudo llevarse a cabo por falta de recursos. Cabe mencionar que también se ejecutaron 3 obras no contempladas en el programa anual de obras 2022 con recurso FISM, por un monto de \$1,952,140.91: 1 de bacheo, 1 por adquisición de granito para piso del salón de usos múltiples y 1 mantenimiento y reparación de luminarias municipales. |
|---|---|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO | Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas |
|-----------------------------------|--|

### Indicador

|                   |   |                        |               |  |  |             |     |  |  |  |
|-------------------|---|------------------------|---------------|--|--|-------------|-----|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género |                        |               |  |  |             |     |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual         |  | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |     |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje    |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |     |  |  |  |
| LINEA BASE        |   |                        | No Disponible |  | META DEL INDICADOR                         |             | 100 |  |  |  |
| VALOR             |   |                        | 2021          |  | AÑO  |             |     |  |  |  |

### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN con enfoque de género en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 4   |     |     | 4     | 8                         |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de infraestructura básica en 2022  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 3   |     |     | 4     | 8                         |

### REALIZADO

| VARIABLES          | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|--------------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|                    |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1         | Número de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN con enfoque de género en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   | 1   |     | 3     | 6                             |
| VARIABLE 2         | Total de acciones de infraestructura básica en 2022  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8     | 8                             |
| CUMPLIMIENTO FINAL |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 75.00%                        |

|   |  |
|---|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | Se ejecutaron 3 programas de los 4 programados con recurso FORTAMUN ejerciendo al mes de diciembre \$3,219,444.46, realizando 1 pavimentación con adoquín, instalando equipos de videovigilancia en el municipio y realizando el seguimiento del pago de obligaciones financieras de energía eléctrica en 3 meses; la diferencia consiste en que no se llevo a cabo el programa de 3 obras de electrificación. |
|---|--|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 3<br>RESUMEN NARRATIVO | Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género, implementadas. |
|-----------------------------------|--|



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO  
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa: \$10,478,485.00

| Indicador         |   |                        |                    |  |               |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) con enfoque de género |                        |                    |  |               |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente    |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |               |
| No Disponible     |   |                        | 100                |  |               |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |               |

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de combate al rezago social con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) con enfoque de género en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                         | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de infraestructura básica en 2022   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                         |         |

| REALIZADO  |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |       |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |       |
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC   |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de combate al rezago social con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) con enfoque de género en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | 0                             | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de infraestructura básica en 2022   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                             |       |

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? No se realizaron obras con recurso diferente al de FISM y FORTAMUN.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 4<br>RESUMEN NARRATIVO |  |
|-----------------------------------|--|

| Indicador         |  |                        |                    |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE            |  |                        |                    |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |                    | MÉTODO DE CALCULO                          |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | TIPO DE FÓRMULA        |                    | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |  |

| PROGRAMADO |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           |
| VARIABLE 1 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | FALSO                     |
| VARIABLE 2 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |

| REALIZADO  |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|            |        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 |
| VARIABLE 1 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | FALSO                           |
| VARIABLE 2 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |

CUMPLIMIENTO FINAL:

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 5<br>RESUMEN NARRATIVO |  |
|-----------------------------------|--|





CLAVE: 17/09  
ENTIDAD FISCALIZADA: Tlanepantla  
AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03 MARZO 2023

HOJA: 3 DE: 4

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: DIGNICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO  
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa: \$10,478,485.00

### Indicador

|                   |     |                        |  |
|-------------------|-----|------------------------|--|
| NOMBRE            |     |                        |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  |
| TIPO DE INDICADOR |     | TIPO DE FÓRMULA        |  |
| LINEA BASE        |     | META DEL INDICADOR     |  |
| VALOR             | AÑO |                        |  |

### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | FALSO                     |
| VARIABLE 2 |        |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |

### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|
|            |        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                                 |
| VARIABLE 1 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | FALSO                           |
| VARIABLE 2 |        |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |

### CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO  
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa: \$10,478,485.00

### ACTIVIDADES

| COMPONENTE |   | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |      |   |
|------------|---|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|------|---|
|            |   |  |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC  |   |
| C1         | 1 | Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua potable  | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 100% |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  |      |   |
|            | 2 | Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado  | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 100% |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  |      |   |
|            | 3 | Ejecutar 1 programa de obras en materia educativa  | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 100% |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       | 1  |      | 1 |
|            | 4 | Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado público   | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 100% |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  |      |   |
|            | 5 | Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos  | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 100% |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |       |  |      | 1 |
| C2         | 1 | Ejecutar 3 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado público   | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 3  | 0%   |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | 0  |      |   |
|            | 2 | Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones en materia de seguridad pública  | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 100% |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  |      |   |
|            | 3 | Ejecutar 1 programa de obras diversas contempladas en reglas de operación  | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 100% |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |       |  |      | 1 |
|            | 4 | Llevar a cabo el seguimiento del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)  | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  | 100% |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  |      |   |
|            | 5 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -    |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      | 0 |
| C3         | 1 | Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 0%   |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | 0  |      |   |
|            | 2 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |   |
|            | 3 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |   |
|            | 4 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |   |
|            | 5 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -    |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |   |
| C4         | 1 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -    |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |   |
|            | 2 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |   |
|            | 3 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |   |
|            | 4 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -  |      |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |   |
|            | 5 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -    |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |  |      |   |
| C5         | 1 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -    |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |   |
|            | 2 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -    |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |   |
|            | 3 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -    |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |   |
|            | 4 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -    |   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |   |
|            | 5 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0    | - |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |   |

C. LINO ROMERO POSADAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA  
CONTRALOR MUNICIPAL





## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

| Nombre del Programa       | DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO  |                 |                   |                 |              |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Unidad(es) Responsable(s) | REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL   |                 |                   |                 |              |
| Costo Total del Programa  | \$12,162,144.00   |                 |                   |                 |              |
| Fuente de Financiamiento  |   |                 |                   |                 |              |
| Monto Específico          |   |                 |                   |                 |              |
|                           | <table> <tr> <th>PARTICIPACIONES</th><th>RECURSOS FISCALES</th></tr> <tr> <td>\$11,445,664.00</td><td>\$716,480.00</td></tr> </table> | PARTICIPACIONES | RECURSOS FISCALES | \$11,445,664.00 | \$716,480.00 |
| PARTICIPACIONES           | RECURSOS FISCALES   |                 |                   |                 |              |
| \$11,445,664.00           | \$716,480.00  |                 |                   |                 |              |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                               |
| Finalidad                         | 1. Gobierno                            |
| Función                           | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción                        | 1.5.2 Asuntos Hacendarios              |
| Sub/Subfunción                    |  |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO       |  |
|--|--|
| Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente |  |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) |  |
|--|--|
| Eje 5. Gobierno abierto, incluyente y con resultados   |  |

| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)   |  |
|---|--|
| Objetivo: Impulsar el fortalecimiento de un gobierno municipal que promueva el acercamiento con la ciudadanía y su participación, que combata a la corrupción, que lleve a cabo una gestión gubernamental eficiente y con responsabilidad social y que desarrolle sus actividades con perspectiva de género; Estrategia 1: Garantizar la atención abierta y sin distingos |  |

| FIN               |   |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a gobernar efectivamente en el Municipio de Tlanepantla mediante el establecimiento de una administración austera, controlada y al servicio de la población con un enfoque de equidad de género. |

| Indicador         |  |                        |                    |  |                      |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|----------------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en el ejercicio 2022 |                        |                    |  |                      |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | $(V1/V2) \times 100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente           |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |                      |
| No Disponible     |  |                        | 100                |  |                      |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |                      |
|                   |  |                        | 2021               |  |                      |

| PROGRAMADO |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de programas de mejora administrativa implementadas en 2022 | Programa         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 42    | 42                        |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados en 2022           | Programa         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 42    | 42                        |

| REALIZADO  |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de programas de mejora administrativa implementadas en 2022 | Programa         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 1   |     |     | 12  |     |     | 13  |     |     | 15    | 41                            |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados en 2022           | Programa         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 42    | 42                            |

CUMPLIMIENTO FINAL 97.62%

|   |   |
|---|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? | Se dio seguimiento a los programas de recaudación predial, nóminas de los servidores públicos del ayuntamiento, pago de sueldos al personal del H. Ayuntamiento en tiempo y forma, correspondiente a \$4,846,762.03 de Participaciones, a los gastos por concepto de Materiales y Suministros, por la compra de materiales, suministros y productos de limpieza y otros, así como también de la adquisición de combustible utilizado por las unidades del H. Ayuntamiento, por un monto de \$153,308.24 de Recursos Fiscales y \$2,200,728.32 de Participaciones; también se dio seguimiento a los gastos por concepto de Servicios Generales por \$2,645,877.24 de Participaciones y \$6,413.92 de Recursos Fiscales, dando seguimiento a los conceptos de telefonía tradicional y energía eléctrica de alumbrado público, revisando la documentación del área de tesorería de 3 meses para cotejar. |
|---|---|



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre del Programa       | DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO                      |
| Unidad(es) Responsable(s) | REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL |
| Costo Total del Programa  | \$12,162,144.00   |

### PROPÓSITO

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | La población de Tlanepantla que requiere atención, cuenta con procesos eficaces y eficientes que le genera una opinión satisfactoria del gobierno municipal. |
|-------------------|--|

### Indicador

|                   |  |  |                        |  |                    |  |  |  |             |  |  |
|-------------------|--|--|------------------------|--|--------------------|--|--|--|-------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de procesos de atención actualizados e implementados en beneficio de la ciudadanía. |  |                        |  |                    |  |  |  |             |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Anual              |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje         |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |  |
| LINEA BASE        |  |  |                        |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |             |  |  |
| No Disponible     |  |  |                        |  | 100                |  |  |  |             |  |  |
| VALOR             |  |  |                        |  | AÑO                |  |  |  |             |  |  |

### PROGRAMADO

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |
| VARIABLE 1 | Número de procesos ejecutados que mejoraron la atención a la ciudadanía           | Proceso          | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Número total de procesos diseñados para la mejora de la atención de la ciudadanía | Proceso          | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    |                           |

### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de procesos ejecutados que mejoraron la atención a la ciudadanía           | Proceso          | REALIZADO VARIABLE 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de procesos diseñados para la mejora de la atención de la ciudadanía | Proceso          | REALIZADO VARIABLE 2    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                            |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

|   |  |
|---|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? | <p>Durante el ejercicio 2022, se brindó atención a la ciudadanía que acudía al H. Ayuntamiento por cobro de productos como el predial, servicios como el agua potable, del cumplimiento del pago de nómina a los servidores públicos, en tiempo.</p> <p>Con respecto al uso de los recursos municipales, se dio seguimiento a su uso, revisando los conceptos de materiales, suministros, combustible y pago de servicios como teléfono, alumbrado público, asesorías, mantenimientos en general y adquisiciones de bienes muebles para uso del personal que labora en el H. Ayuntamiento.</p> <p>Con respecto a la capacitación para servidores públicos municipales, no se llevó a cabo, ya que no se cuenta con un programa de capacitación; por lo cual, se gestionó la autorización del formato DNC-1 por acuerdo de cabildo, para ser aplicado al personal, y de los resultados que se obtengan, poder realizar un programa de capacitación adecuado para su posterior implementación.</p> |
|---|--|

### COMPONENTES

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Recaudación municipal incrementada |
|--------------------------------|------------------------------------|

### Indicador

|                   |  |                        |  |                    |  |             |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio |                        |  |                    |  |             |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                       | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                    | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |  |                        |  | META DEL INDICADOR |  |             |  |  |  |  |  |
| No Disponible     |  |                        |  | 100                |  |             |  |  |  |  |  |
| VALOR             |  |                        |  | AÑO                |  |             |  |  |  |  |  |

### PROGRAMADO

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 2   |     | 2   |     |     | 2     | 6                         | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados en 2022      | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 2   |     | 2   |     |     | 2     | 6                         |         |



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO  
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa: \$12,162,144.00

### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     | 2   |     | 2   |     | 2   | 6     | 100.00%                       |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados en 2022      | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 2   |     | 2   |     | 2   | 6     |                               |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para fomentar la recaudación por concepto de productos, se está llevando a cabo el aplicar un descuento del 50% de la sumatoria de los recibos pendientes de pagar de años anteriores, sin recargos.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO | Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando |
|-----------------------------------|--|

### Indicador

|                   |  |                        |                    |  |             |     |  |  |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|-----|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizados en 2022 |                        |                    |  |             |     |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |     |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |     |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |     |  |  |  |  |
| No Disponible     |  |                        | 2021               |  |             | 100 |  |  |  |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |             |     |  |  |  |  |

### PROGRAMADO

| PROGRAMADO |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   |     |     | 2     | 4                         | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados en 2022   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   |     |     | 2     | 4                         |         |

### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |        |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |       | 1                             | 3   | 75.00% |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativas desarrollados en 2022   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 4                             | 4   |        |

CUMPLIMIENTO FINAL: 75.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se verificó el pago oportuno de los sueldos de los servidores públicos del H. Ayuntamiento. No se proporcionó capacitación a los servidores públicos del H. Ayuntamiento, ya que no se cuenta con un programa de capacitación.

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| COMPONENTE 3<br>RESUMEN NARRATIVO | Optimización de los recursos aplicada |
|-----------------------------------|---------------------------------------|



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO  
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa \$12,162,144.00

| Indicador         |   |                        |                    |  |               |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2022 |                        |                    |  |               |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente    |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |               |
| No Disponible     |   |                        | 100                |  |               |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |               |

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     | 4   |     |     | 4   |     |     | 4     | 12                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     | 4   |     |     | 4   |     |     | 4     | 12                        |         |

| REALIZADO  |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     | 4   |     |     | 4   |     |     | 4     | 12                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     | 4   |     |     | 4   |     |     | 4     | 12                            |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se dio seguimiento a la compra de materiales, suministros de oficina, limpieza y otros para mantener la higiene en las instalaciones de este H. Ayuntamiento y proporcionar los elementos necesarios al personal para llevar a cabo sus actividades, no afectando a los ciudadanos que acuden a solicitar algún servicio, asesoría, etc.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE 4<br>RESUMEN NARRATIVO | Acciones de mejora administrativa desarrolladas |
|-----------------------------------|---|

| Indicador         |  |                        |                    |  |               |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2022 |                        |                    |  |               |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente    |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |               |
| No Disponible     |  |                        | 90                 |  |               |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |               |

| PROGRAMADO |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |        |
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC    |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 6     | 16                        | 88.89% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora administrativa programadas 2022        | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 1   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 7     | 18                        |        |

| REALIZADO  |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |        |
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC    |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     | 4   |     |     | 5   |     |     | 6     | 15                              | 83.33% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora administrativa programadas 2022        | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 1   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 7     | 18                              |        |

CUMPLIMIENTO FINAL 93.75%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se dio seguimiento al pago de los servicios de telefonía, energía eléctrica de alumbrado público, servicios de asesoría y mantenimientos en general. En el ejercicio 2022, por instrucción de la ASE, fueron rescindidos los servicios de auditoría externa, por lo cual ya no fue contratada. Con respecto a las evaluaciones parciales al programa presupuestario, se realizó únicamente la presente de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2022. Con respecto a la ejecución de la evaluación de recursos ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33), se gestionó la autorización de la contratación de servicios profesionales para que realice la evaluación a los fondos 2021.



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO  
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa: \$12,162,144.00

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 5<br>RESUMEN NARRATIVO | Adquisiciones de bienes muebles operando |
|-----------------------------------|--|

### Indicador

|                   |  |                        |                    |  |             |     |  |  |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|-----|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2022 |                        |                    |  |             |     |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |     |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |     |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |     |  |  |  |  |
| No Disponible     |  |                        | 2022               |  |             | 100 |  |  |  |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |             |     |  |  |  |  |

### PROGRAMADO

| PROGRAMADO |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |
| VARIABLE 1 | Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2022  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   | 2     | 100.00%                   |     |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora administrativa programadas 2022 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   | 2     |                           |     |

### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|---------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC     |
| VARIABLE 1 | Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2022  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 2                               | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora administrativa programadas 2022 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 2                               |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

|   |   |
|---|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? | Se dio seguimiento al gasto por adquisición de bienes muebles |
|---|---|



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO  
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa \$12,162,144.00

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE |   | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |      |
|------------|---|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|------|
|            |   |  |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC  |
| C1         | 1 | Llevar a cabo el seguimiento al programa de fomento recaudatorio, incluyendo los registros contables                           | Seguimiento      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   |     |     | 1     | 3  | 100% |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   |     |     | 1     | 3  |      |
|            | 2 | Ejecutar revisión y seguimiento de programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuentos de contribuciones             | Seguimiento      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   |     |     | 1     | 3  | 100% |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   |     |     | 1     | 3  |      |
|            | 3 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -    |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |
|            | 4 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -    |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |
| C2         | 1 | Llevar a cabo el seguimientos de pago de los sueldos de los servidores públicos  | Seguimiento      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  | 100% |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  |      |
|            | 2 | Llevar a cabo 1 capacitación a los servidores públicos municipales   | Reporte          | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 0%   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   | 0     | 0  |      |
|            | 3 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -    |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |
|            | 4 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -    |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |
| C3         | 1 | Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de las requisiciones de materiales y suministros de oficina        | Seguimiento      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  | 100% |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  |      |
|            | 2 | Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de las requisiciones de materiales de limpieza                     | Seguimiento      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  | 100% |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  |      |
|            | 3 | Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de las requisitions de combustibles                                | Seguimiento      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  | 100% |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  |      |
|            | 4 | Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de las requisiciones de materiales y suministros diversos          | Seguimiento      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  | 100% |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  |      |
| C4         | 1 | Llevar 1 seguimiento de la contratación de despacho de auditoría externa   | Seguimiento      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 0%   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   | 0     | 0  |      |
|            | 2 | Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y evaluación a los programas presupuestarios del ejercicio 2022                | Seguimiento      | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 4  | 25%  |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 1  |      |
|            | 3 | Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)                            | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1  | 0%   |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   | 0     | 0  |      |
|            | 4 | Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento del servicio de telefonía  | Seguimiento      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  | 100% |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  |      |
| C5         | 1 | Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de servicios diversos y de consulta                                | Seguimiento      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  | 100% |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  |      |
|            | 2 | Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de mantenimientos en general                                       | Seguimiento      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 3  | 100% |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   | 3     | 3  |      |
|            | 3 | Llevar a cabo por lo menos de 2 veces al año el seguimientos de la adquisición de diversos bienes muebles para el Ayuntamiento | Seguimiento      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 2  | 100% |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 1  |      |
|            | 4 |  |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      |
|            |   |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      |
| 5          |   |  | PROGRAMADO       |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      |
|            |   |  | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      |